

**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ –  
Αναπτυξιακή Ανώνυμη εταιρεία Ο.Τ.Α. - ΑΝΦΛΩ**

**ΑΡ. Μ.Α.Ε. 32403/60/Β/94/006**

**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την **30<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2023**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **6 μ.μ.** στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Στ. Δραγούμη 26, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

**Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:**

- 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2022(φορολογικό έτος 2022) μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή**
- 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2022**
- 3. Ορισμός ενός τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού για την χρήση 2023**
- 4. Έγκριση των εξόδων κίνησης, αμοιβών και δαπανών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**
- 5. Συζήτηση και ενημέρωση των μετόχων επί γενικών θεμάτων που αφορούν στην λειτουργία της εταιρείας, τους εταιρικούς σκοπούς και την πορεία των εταιρικών υποθέσεων γενικά**

Οι μέτοχοι με δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Νόμος, ως κατωτέρω, είναι οι ακόλουθοι:

- 1) Π.Ε.Δ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

- 2) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
- 3) ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
- 4) ΕΒΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
- 5) ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
- 6) Ε.Α.Σ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
- 7) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ
- 8) Ε.Α.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
- 9) ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ
- 10) ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΤΑ
- 11) ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΤΑ
- 12) ΈΝΩΣΗ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΡΕΣΠΙΩΤΩΝ “Η ΠΡΕΣΠΙΑ”
- 13) ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ
- 14) ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ –ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΤΟ ΒΙΤΣΙ”
- 15) Σύλλογος Φ.Σ.Φ. “Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ”
- 16) ΛΕΣΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
- 17) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
- 18) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
- 19) ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ “ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ”
- 20) ΑΝΚΟ ΑΕ Ο.Τ.Α.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, **πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.**

Σε περίπτωση μη απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης θα επαναληφθεί την **15<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2023**, ημέρα Τετάρτη και ώρα **6 μ.μ.** στην έδρα της εταιρείας, στην οδό Στ. Δραγούμη 26.

**Φλώρινα, 09-10-2022**

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΦΛΩ  
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Βασιλείου Κωνσταντίνος